

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 涂文櫻

機關長官 黃慧琦

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000	-	264,000	-	452,184
						-	-	-	452,184	-	-
	01			04080850100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	-	264,000	-	452,184
						-	-	-	452,184	-	-
		01		04080850101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	-	264,000	-	452,184
						-	-	-	452,184	-	-
09				0908000000	補助及協助收入	206,525,000	206,525,000	110,164,000	6,139,000	-	-868,358
						-	-	-	109,295,642	-	-
	01			09080850100	上級政府補助收入	206,525,000	206,525,000	110,164,000	6,139,000	-	-868,358
						-	-	-	109,295,642	-	-
		02		09080850102	計畫型補助收入	206,525,000	206,525,000	110,164,000	6,139,000	-	-868,358
						-	-	-	109,295,642	-	-
10				1008000000	捐獻及贈與收入	550,000	550,000	550,000	-	-	-350,000
						-	-	-	200,000	-	-
	01			10080850100	捐獻收入	550,000	550,000	550,000	-	-	-350,000
						-	-	-	200,000	-	-
		01		10080850101	一般捐獻	550,000	550,000	550,000	-	-	-350,000
						-	-	-	200,000	-	-
12				1208000000	其他收入	-	-	-	68	-	104,200
						-	-	-	104,200	-	-
	02			12080850200	雜項收入	-	-	-	68	-	104,200
						-	-	-	104,200	-	-
		01		12080850201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	104,126
						-	-	-	104,126	-	-
		10		12080850210	其他雜項收入	-	-	-	68	-	74
						-	-	-	74	-	-
				經常門合計		208,575,000	208,575,000	110,714,000	6,403,068	-	-661,974
						-	-	-	110,052,026	-	-

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	208,575,000	208,575,000	110,714,000	6,403,068	-	-661,974
					-			110,052,026		

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6308085010000 一般行政	350,374,000	-	350,374,000	138,453,000	25,630,818	13,834,478
					-	-		124,618,522		
					-	-		-		1,310,000
					-	-		-		-
	01			6308085010100 行政管理	350,374,000	-	350,374,000	138,453,000	25,630,818	13,834,478
					-	-		124,618,522		
					-	-		-		1,310,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	328,161,000	-	328,161,000	129,776,000	24,453,558	9,427,235
					-	-		120,348,765		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,473,000	-	19,698,000	6,662,000	1,177,260	2,392,243
					-	225,000		4,269,757		
					-	-		-		11,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,740,000	-	2,515,000	2,015,000	-	2,015,000
					-	-225,000		-		
					-	-		-		1,299,000
					-	-		-		-
06				6308085060000 福利服務	74,567,000	-	74,567,000	30,850,000	7,331,729	16,914,878
					-	-		13,935,122		
					-	-		-		7,779,608
					-	-		-		-

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	74,567,000	-	74,567,000	30,850,000	7,331,729	16,914,878
					-	-		13,935,122		
					-	-		-		7,779,608
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	57,855,000	-	57,855,000	24,413,000	5,857,259	15,159,235
					-	-		9,253,765		
					-	-		-		7,752,800
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	16,712,000	-	16,712,000	6,437,000	1,474,470	1,755,643
					-	-		4,681,357		
					-	-		-		26,808
					-	-		-		-
				經常門合計	424,941,000	-	424,941,000	169,303,000	32,962,547	30,749,356
					-	-		138,553,644		
					-	-		-		9,089,608
					-	-		-		-
01				6308085010000 一般行政	4,568,000	-	4,568,000	4,568,000	-	4,568,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308085010100 行政管理*	4,568,000	-	4,568,000	4,568,000	-	4,568,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	4,568,000	-	4,568,000	-	4,568,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				6308085060000 福利服務	89,000	-	89,000	-	89,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務*	89,000	-	89,000	-	89,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	89,000	-	89,000	-	89,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,657,000	-	4,657,000	-	4,657,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	429,598,000	-	429,598,000	32,962,547	35,406,356	
					-	-	-	138,553,644	-	
					-	-	-	-	9,089,608	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	3,626,103	-	3,626,103	707,068	-	
					-	-		3,626,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	3,626,103	-	3,626,103	707,068	-	
					-	-		3,626,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,626,103	-	3,626,103	707,068	-	
					-	-		3,626,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7608085040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608085040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				8908085050000 公務人員各項補助	296,140	-	296,140	-	-	
					-	-		296,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908085050100 公務人員各項補助	296,140	-	296,140	-	-	
					-	-		296,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	296,140	-	296,140	-	-	
					-	-		296,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,928,243	-	3,928,243	713,068	-	
					-	-		3,928,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	433,526,243	-	433,526,243	177,888,243	33,675,615	
					-	-		142,481,887	35,406,356	
					-	-		-	9,089,608	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	250,155	-	18,472	60,255	-	189,900
		01			罰金罰鍰及息金	250,155	-	18,472	60,255	-	189,900
			01		罰金罰鍰	250,155	-	18,472	60,255	-	189,900
					小計	250,155	-	18,472	60,255	-	189,900
109	04				罰款及賠償收入	392,049	-	9,000	9,000	-	383,049
		01			罰金罰鍰及息金	392,049	-	9,000	9,000	-	383,049
			01		罰金罰鍰	392,049	-	9,000	9,000	-	383,049
					小計	392,049	-	9,000	9,000	-	383,049
110	04				罰款及賠償收入	429,140	-	1,000	5,500	-	423,640
		01			罰金罰鍰及息金	429,140	-	1,000	5,500	-	423,640
			01		罰金罰鍰	429,140	-	1,000	5,500	-	423,640
					小計	429,140	-	1,000	5,500	-	423,640
111	04				罰款及賠償收入	1,048,704	-	27,000	93,000	-	955,704
		01			罰金罰鍰及息金	1,048,704	-	27,000	93,000	-	955,704

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	1,048,704	-	27,000	93,000	-	955,704
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,048,704	-	27,000	93,000	-	955,704
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,347,869	-	64,450	264,470	-	2,083,399
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,347,869	-	64,450	264,470	-	2,083,399
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,347,869	-	64,450	264,470	-	2,083,399
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,347,869	-	64,450	264,470	-	2,083,399
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,467,917	-	119,922	432,225	-	4,035,692
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,467,917	-	119,922	432,225	-	4,035,692
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	183,740	-	-	-	-	183,740	-
						9,107,840	-	-	-	-	9,107,840	-
	01				行政管理*	183,740	-	-	-	-	183,740	-
						9,107,840	-	-	-	-	9,107,840	-
			30		設備及投資*	183,740	-	-	-	-	183,740	-
						9,107,840	-	-	-	-	9,107,840	-
					小計	183,740	-	-	-	-	183,740	-
						9,107,840	-	-	-	-	9,107,840	-
					資本門合計*	183,740	-	-	-	-	183,740	-
						9,107,840	-	-	-	-	9,107,840	-
					總計	183,740	-	-	-	-	183,740	-
						9,107,840	-	-	-	-	9,107,840	-

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	家庭暴力及性侵害防治業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
1000 人事費	120,348,765		3,626,103	6,000
1015 法定編制人員待遇	39,556,615			
1020 約聘僱人員待遇	51,558,211			
1030 獎金	15,553,024			
1035 其他給與	4,045,706			6,000
1040 加班費	12,539			
1045 退休退職給付			318,774	
1050 退休離職儲金	1,960,341		3,307,329	
1055 保險	7,662,329			
2000 業務費	4,269,757	9,253,765		
2006 水電費	769,536			
2009 通訊費	833,902	80,410		
2018 資訊服務費	36,280			
2021 其他業務租金	161,451			
2024 稅捐及規費	56,400	296,000		
2027 保險費	4,536	23,542		
2030 兼職費	64,000			
2033 臨時人員酬金	170,268			
2036 按日按件計資酬金	351,448	3,221,065		
2039 委辦費	52,000	4,590,526		
2051 物品	512,619	22,672		
2054 一般事務費	415,731	565,916		
2066 車輛及辦公器具養護費	63,199	900		
2069 設施及機械設備養護費	352,308			

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	家庭暴力及性侵害防治業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
2072 國內旅費	245,516	449,724		
2078 國外旅費		3,010		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	40,563			
4000 獎補助費		4,681,357		
4050 對學生之獎助		1,500		
4065 社會福利津貼及濟助		4,679,857		
合計	124,618,522	13,935,122	3,626,103	6,000

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	296,140	124,277,008	
1015 法定編制人員待遇		39,556,615	
1020 約聘僱人員待遇		51,558,211	
1030 獎金		15,553,024	
1035 其他給與	296,140	4,347,846	
1040 加班費		12,539	
1045 退休退職給付		318,774	
1050 退休離職儲金		5,267,670	
1055 保險		7,662,329	
2000 業務費		13,523,522	
2006 水電費		769,536	
2009 通訊費		914,312	
2018 資訊服務費		36,280	
2021 其他業務租金		161,451	
2024 稅捐及規費		352,400	
2027 保險費		28,078	
2030 兼職費		64,000	
2033 臨時人員酬金		170,268	
2036 按日按件計資酬金		3,572,513	
2039 委辦費		4,642,526	
2051 物品		535,291	
2054 一般事務費		981,647	
2066 車輛及辦公器具養護費		64,099	
2069 設施及機械設備養護費		352,308	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		695,240	
2078 國外旅費		3,010	
2084 短程車資		140,000	
2093 特別費		40,563	
4000 獎補助費		4,681,357	
4050 對學生之獎助		1,500	
4065 社會福利津貼及濟助		4,679,857	
合計	296,140	142,481,887	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	110,484,251	0	0	0	0	0	0	0	110,484,251
本年度	110,052,026	0	0	0	0	0	0	0	110,052,026
04010100 罰金罰鍰	452,184	0	0	0	0	0	0	0	452,184
09010200 計畫型補助收入	109,295,642	0	0	0	0	0	0	0	109,295,642
10010100 一般捐獻	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
12020100 收回以前年度歲出	104,126	0	0	0	0	0	0	0	104,126
12021000 其他雜項收入	74	0	0	0	0	0	0	0	74
以前年度	432,225	0	0	0	0	0	0	0	432,225
一、以前年度應收(保留) 數	432,225	0	0	0	0	0	0	0	432,225
108年度 03010100 罰金罰鍰	60,255	0	0	0	0	0	0	0	60,255
109年度 04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	264,470	0	0	0	0	0	0	0	264,470
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	142,481,887	9,089,608	0	0	160,000	24,000	0	0	0	1,405,430	150,350,065	34,686,068
本年度	142,481,887	9,089,608	0	0	160,000	0	0	0	0	0	151,731,495	26,156,748
一、本年度經費	138,553,644	9,089,608	0	0	160,000	0	0	0	0	0	147,803,252	26,156,748
0463010100 行政管理	124,618,522	1,310,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	126,088,522	12,364,478
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,568,000
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業務	13,935,122	7,779,608	0	0	0	0	0	0	0	0	21,714,730	9,135,270
0463060900* 家庭暴力及性侵害防治業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000
二、統籌科目	3,928,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928,243	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,626,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,626,103	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	296,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,140	0
以前年度	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	8,529,320
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,529,320
112年度 0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,529,320
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,430	-1,405,430	0
11208085630609120001 112年高雄市老人保護預防性 關懷服務方案試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,143	-272,143	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11208085630609120002 112年布建家庭暴力被害人中 長期庇護-社區居住服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,287	-933,287	0
11208085630101120001 高雄市保護性案件被害人人身安全 維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	78,060,934	負債	59,380,805
流動資產	70,043,787	流動負債	54,268,805
專戶存款	56,758,487	應付帳款	183,740
零用金	160,000	應付代收款	46,534,216
應收帳款	4,035,692	預收其他政府款	7,550,849
預付款	9,089,608	其他負債	5,112,000
固定資產	5,578,569	存入保證金	2,981,700
房屋建築及設備	196,866	應付保管款	2,130,300
累計折舊－房屋建築及設備	-168,850	淨資產	18,680,129
機械及設備	7,433,342	資產負債淨額	18,680,129
累計折舊－機械及設備	-4,948,603	資產負債淨額	18,680,129
交通及運輸設備	8,135,033		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,993,864		
雜項設備	5,271,951		
累計折舊－雜項設備	-4,347,306		
其他資產	2,438,578		
暫付款	2,438,578		
合 計	78,060,934	合 計	78,060,934
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	245	待抵銷債權憑證	245

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,604,263	261,376,918
公庫撥入數	27,086,368	150,350,065
罰款及賠償收入	264,000	452,184
補助及協助收入	6,139,000	109,295,642
捐獻及贈與收入	0	200,000
其他收入	114,895	1,079,027
支出	40,350,404	252,289,688
繳付公庫數	6,522,990	110,484,251
人事支出	25,166,626	124,277,008
業務支出	7,034,519	12,118,092
獎補助支出	1,474,470	4,681,357
財產損失	6,824	23,199
折舊、折耗及攤銷	144,975	705,781
收支餘絀	-6,746,141	9,087,230

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	196,866	-163,985	0	0	-4,865	28,016
機械及設備	8,115,369	-5,152,398	0	682,027	203,795	2,484,739
交通及運輸設備	7,290,783	-5,854,386	860,000	15,750	-139,478	2,141,169
雜項設備	5,219,624	-4,319,151	114,827	62,500	-28,155	924,645
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	20,822,642	-15,489,920	974,827	760,277	31,297	5,578,569
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	20,822,642	-15,489,920	974,827	760,277	31,297	5,578,569

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計974,827元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他974,824元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元。

三、其他974,824元，說明如下：

1. 交通及運輸設備860,000元，係社團法人國際獅子會300E-3捐贈保護救援服務專車1輛860,000元。

2. 雜項設備114,827元，係動支社會局公益彩券盈餘基金辦理提升保護性社工人力服務效能充實設施設備計畫-婦幼中心218教室設置辦公OA費用114,827元。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	110,052,026	151,324,892	261,376,918	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		150,350,065	150,350,065	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	452,184	-----	452,184	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	109,295,642	-----	109,295,642	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	200,000	-----	200,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	104,200	974,827	1,079,027	
	-----	-----	-----	
歲出	142,481,887	109,807,801	252,289,688	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		110,484,251	110,484,251	人事支出
人事費	124,277,008	-----	124,277,008	業務支出
業務費	13,523,522	-1,405,430	12,118,092	獎補助支出
獎補助費	4,681,357	-----	4,681,357	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	23,199	23,199	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	705,781	705,781	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-32,429,861	41,517,091	9,087,230	收支餘絀

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入974,824元=係社團法人國際獅子會300E-3捐贈保護救援服務專車1輛860,000元及動支社會局公益彩券盈餘基金辦理提升保護性社工人力服務效能充實設施設備計畫-婦幼中心218教室設置辦公OA費用114,827元。
4. 業務費與業務支出之調整數1,405,430元=一墊付案編列預算轉正數1,405,430元。
5. 財產損失23,199元=報廢雜項設備沖減帳面金額625元(原值62,500元,累計折舊61,875元);交通及運輸設備報經審計部備查辦理車損15,750元;報廢機械及設備沖減帳面金額6,824元(原值675,203元,累計折舊682,027元)。
6. 折舊、折耗及攤銷705,781元=本年度提列固定資產折舊705,781元。